

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	07	2019	2034	2034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	785	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 110

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TOTAL 17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	07	2019	2034	2034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	785	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2019</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 30

No. Formulario Interno: 113

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1715475032

Nombre Responsable: BORJA NARANJO ZOILA MARLENE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 134

Clase de Fondo: FAF-ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 30 SEGÚN SOLICITUD 005-INPC-DATH-2019 DE MARLENE BORJA POR COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE MAYO 2019 PARA CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR EN LA
 Estado: ~~PROBACION~~ REGIONAL 4 Y CERRO DE HOJAS JABONCILLO.



No. Solicitud: 30

Fecha Solicitud: 01/07/2019

No. Documento Aprobación: 30

Fecha Aprobación: 01/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715475032		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 30

No. Formulario Interno: 113

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1715475032

Nombre Responsable: BORJA NARANJO ZOILA MARLENE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 134

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 30 SEGÚN SOLICITUD 005-INPC-DATH-2019 DE MARLENE BORJA POR COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE MAYO 2019 PARA CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 4 Y CERRO DE HOJAS JABONCILLO.

Estado: ~~SOLICITADO~~



No. Solicitud: 30

Fecha Solicitud: 01/07/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715475032		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RENDIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Marlene Borja	Analista de Talento Humano	Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	244	3	21-may-19	24-may-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		186,90	0,00	240,00	0,00	0,00
1715475032																		

TOTAL DE PAGO DE COMISIÓN JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **0,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito
SALIDA A LAS 06H00 EL 21 DE MAYO DE 2019
LLEGADA A LAS 09H00 EL 24 DE MAYO DE 2019

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo para realizar las siguientes actividades, según solicitud 005-INPC-DATH-2019. CP365.
 Dirección Regional 4: Capacitación y levantamiento de perfiles por cada servidor. Elaboración y revisión de perfiles con los responsables de cada área y con el Director Regional.
 Cerro de Hojas Jaboncillo: Capacitación y levantamiento de perfiles por cada servidor.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CDNTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO PDR: Daniela Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE INFORME: 30/05/2019 /

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BORJA NARANJO ZOILA MARLENE /

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 MANTA - PORTOVIEJO /

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEFANIA RIVERA, MARLENE BORJA /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
21/05/2019 /

06:00-6:50

Arribo a la ciudad de Manta /

7:10-8:00

Desayuno y check in en el hotel /

8:00-9:00

Coordinación de actividades con el Director Regional /

9:00-12:00

Capacitación del levantamiento de perfiles /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-16:30

Levantamiento de perfiles por cada servidor. /

16:30-17:00

Revisión de la información recopilada. /

22/05/2019

07:00-8:00

Desayuno

8:00-8:20

Traslado del hotel a Cerro Jaboncillo

8:20-9:00

Coordinación de actividades con el Director de Cerro Jaboncillo /

9:00-12:00

Capacitación del levantamiento de perfiles /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-15:30

Levantamiento de perfiles por cada servidor. /

15:30-16:00

Revisión de la información recopilada con el Director de Cerro Jaboncillo /

16:00-16:30

Traslado de Cerro Jaboncillo al hotel.

23/05/2019

07:00-8:00

Desayuno

8:00-8:20

Traslado del hotel a la INPC regional 4 /

8:20-9:00

Conversación de actividades levantadas en cerro jaboncillo /

9:00-12:00

Elaboración de los perfiles con los responsables de cada área. /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-15:30

Coordinación de perfiles elaborados con el director regional. /

15:30-16:30

Revisión de la información revisada por el Director a los responsables de cada área. /

16:30-17:00

Traslado al hotel. /

24/05/2019

7:10

Salida Manta-Quito /

8:10

Arribo Quito /

2. Productos alcanzados:

Manuales de puestos.

Acta de asistencia de capacitación del manual. /

Matriz de planificación del talento humano.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	90,00 /	001-001-0000315 /
2	ALIMENTACIÓN	14,25 /	001-001-0203012 /
3	ALIMENTACIÓN	18,00 /	001-001-00000302 /
4	ALIMENTACIÓN	9,00 /	004-001-000003958 /
5	ALIMENTACIÓN	13,00 /	004-001-000003956 /
6	ALIMENTACIÓN	15,65 /	001-002-0000648 /
7	ALIMENTACIÓN	27,00 /	001-001-000000314 /
Total (\$):		186,90 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/05/2019 /	24/05/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	5:00 /	09:00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO/MANTA /	21/05/2019 /	6:00 /	21/05/2019 /	6:50 /
AEREO	TAME /	MANTA/QUITO /	24/05/2019 /	7:10 /	24/05/2019 /	08:10 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

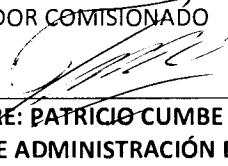
NOMBRE: MARLENÉ BORJA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

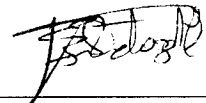
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: PATRICIO CUMBE

**CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: KARINA VELOZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

BORJA/MARLENE
ETKT:269213502644

FREQUENT FLYER

FROM	TO
JIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0131	21MAY19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:10	M
SEAT	GATE
6D	D4
BOARDING TIME	
05:40	
SPECIAL SERVICE	



Boarding pass
Pase a bordo

1036331

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

BOARDING PASS COPY



Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
VERDA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137

PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada

23	05	2019
----	----	------

 F. Salida

24	05	2019
----	----	------

R.U.C. 1203089956001
Autorización S.R.I. 1124026349

FACTURA

SERIE

001-001-0000003315

CLIENTE: MORENO MORENO

DIRECCIÓN: PORTO

FECHA: 23.05.2019

R.U.C. / C.I.: 1015415020

TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje	15		80.00
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
FORMA DE PAGO			Sub-Total 12%	80.00
EFFECTIVO			Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			Sub-Total	80.00
OTROS			I.V.A. 12%	9.60
Huesped			SERVICIO 10%	
Recepcionista			VALOR TOTAL	89.60
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD				

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRAFICAS "ZAMBRANO" - A.U.T. 1191 - R.U.C. 1304745923001

INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018
F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR

23/05/19

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo
"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida

Día	Mes	Año

R.U.C. 1203089956001
 Autorización S.R.I. 1124026349

FACTURA
 SERIE
 001-001-000000302



CLIENTE: MARLENE BORDA

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 21.05.2019

R.U.C. / C.I.: 1715475082

TELÉF: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA	
	Hospedaje				
	Restaurant <u>Almuerzo</u>		/	16.07	
	Bar <u>Desayuno - Almuerzo</u>				
	Lencería				
	Teléfono				
	Varios				
FORMA DE PAGO				Sub-Total 12%	16.07
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>				Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>				Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>				Sub-Total	16.07
OTROS <input type="checkbox"/>				I.V.A. 12%	1.93
 Huesped				SERVICIO 10%	
 Recepcionista				VALOR TOTAL	18.00
INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018 F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR.				NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

SP: 06/11

LUCA LUCAS DIMINON VASQUEZ

RECIBO ESPECIAL PUNYENETEM

Este documento es un recibo especial emitido por el PUNYENETEM para el pago de la cuota de inscripción y matrícula de los estudiantes que se matriculan en los cursos de la Licenciatura en Psicología.

NO. DE MATRÍCULA: **NE 0000000000**

ESTUDIANTE: LUCA LUCAS DIMINON VASQUEZ
CARRERA: PSICOLOGÍA
CATEDRÁTICO: DR. ROBERTO RAMÍREZ
CURSO: PSICOLOGÍA GENERAL
FECHA: 10/01/2023

TOTALS: \$ 1.000.000
Este documento es un recibo especial emitido por el PUNYENETEM para el pago de la cuota de inscripción y matrícula de los estudiantes que se matriculan en los cursos de la Licenciatura en Psicología.

12.04.11

LUCA LUCAS DIMINON VASQUEZ

Este documento es un recibo especial emitido por el PUNYENETEM para el pago de la cuota de inscripción y matrícula de los estudiantes que se matriculan en los cursos de la Licenciatura en Psicología.

NO. DE MATRÍCULA: **NE 0000000000**

ESTUDIANTE: LUCA LUCAS DIMINON VASQUEZ
CARRERA: PSICOLOGÍA
CATEDRÁTICO: DR. ROBERTO RAMÍREZ
CURSO: PSICOLOGÍA GENERAL
FECHA: 10/01/2023

TOTALS: \$ 1.000.000
Este documento es un recibo especial emitido por el PUNYENETEM para el pago de la cuota de inscripción y matrícula de los estudiantes que se matriculan en los cursos de la Licenciatura en Psicología.

TOTALS: \$ 1.000.000
Este documento es un recibo especial emitido por el PUNYENETEM para el pago de la cuota de inscripción y matrícula de los estudiantes que se matriculan en los cursos de la Licenciatura en Psicología.

Cevichería Pez y Limón

SANTANA MACÍAS MARLON ALEJANDRO

R.U.C.: 1315368074001 Autorización SRI.: 1123539443

Dirección: Calle Ricaurte s/n y Colón **FACTURA S. 001 - 002**
Teléfonos: 2 636 438 - 095 870 6331
098 491 1609 / Portoviejo - Manabí **00 00000648**

FECHA: 23/09/2019 Tel: _____

CLIENTE: Modern Baza

DIRECCIÓN: Calle

RUCIO: 17154703-2 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	conservas de Maizito		15,67
Formas de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Crédito		RECIBI CONFORME	
Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Crédito		Cevichería PEZ Y LIMÓN RUCIO: 1315368074001 1715470322	
SUBLTOTAL		15,67	
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$		15,67	

VELASQUEZ GODOFREDO DA NA VARGAS SA, S.P.A. Y GRUPO VELASQUEZ S.A. RUCIO 103201156500 - APTA 0544 TEL.FS 2366567 831 - 722 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21 SEPTIEMBRE 2016 - FECHA DE VIGENCIA: 20 SEPTIEMBRE 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 100 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SRI OK //

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon el Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí /

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1124125629

Contribuyente Régimen Simplicado
NOTA DE VENTA Nº 000003951
Serie: 004-001

Cliente: Modern Baza
Dirección: Calle
RUCIO: 17154703-2

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	conservas de Maizito		15,67
TOTAL \$ 15,67			

Forma de pago: Efectivo Cheque Débito Crédito

Emisor: [Firma] Cliente: [Firma]

Impresión y Servicios "Argentina" - Argentinidad Chavez Acosta Alvarado
RUCIO: 1210359510001 - Aut. S.R.I. No. 1948 - Tel: 0307950
Impreso el 2019/09/23 al 004000 - Autorización: 16-01-2019 - Caducidad: 16-01-2020
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500,0

SRI OK //

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES,
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1203089956001
Autorización S.R.I. 1124026349
FACTURA
SERIE
001-001-000000314

F. Llegada: [] [] [] F. Salida: [] [] []

CLIENTE: []
DIRECCIÓN: [] FECHA: []
R.U.C. / C.I.: [] TELÉF.: []

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS ZAMBRANO - AUT. 1191 - R. U. C. 1304745928001

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
				14,00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	14,00
EFFECTIVO	[]	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO	[]	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	[]	Sub-Total	14,00
OTROS	[]	I.V.A. 12%	1,68
[]		SERVICIO 10%	
Huesped	Recepcionista	VALOR TOTAL	15,68

INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018
F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

15/06/19



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 005-INPC-DATH-2019 / FECHA DE SOLICITUD (20-05-2019) /

VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-----	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / PUESTO QUE OCUPA: /
 BORJA NARANJO ZOILA MARLENE / ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR /
 MANTA-PORTOVIEJO / DIRECCIÓN DE ADMIISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21-05-2019 /	4:30 /	24-05-2019 /	09:10 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEFANIA RIVERA, MARLENE BORJA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 1. LEVANTAMIENTO DE PERFILES.
 2. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS. /
 3. CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO DEL MANUAL.
 4. DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES.
 5. LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO/MANTA /	21/05/2019 /	6:10 /	21/05/2019 /	7:10 /
AÉREO	TAME /	MANTA/QUITO /	24/05/2019 /	7:10 /	24/05/2019 /	08:10 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

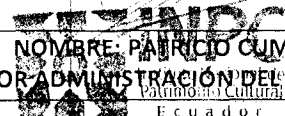
PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE : DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

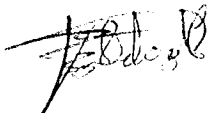
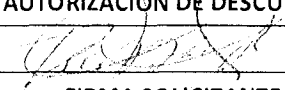
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 2002731296

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: MALENE BORJA CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	 NOMBRE: PATRICIO CUMBE CARGO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO



RECIBIDO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C.1715475032	



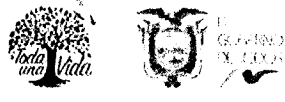
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	16-05-19	
NOMBRES Y APELLIDOS	ZOLA MARLENE BOYA NARANJO	
N° CEDULA	1715415032	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Elaboración de perfiles de puestos del manual de levantamiento de las plantillas del III	
RUTA	Quito - Guayaquil - Quito	
FECHA DE SALIDA	16-05-19	
HORA DE SALIDA	6:00 Am	
FECHA DE RETORNO	17-05-19	
HORA DE RETORNO	20:30 Pm	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Revisión
 Transmisión
 Archivo
 Contabilidad
 16/05/19
 Fecha

Presupuesto
 Presentación
 Servicio Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



[Handwritten signatures and dates: 16/05/2019]

Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0304-M
Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-017, de fecha 07 de febrero de 2019, Disposición Transitoria Segunda.- *“La implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días; para lo cual los responsables de las unidades orgánicas definidas, adoptarán las acciones y actos administrativos que correspondan para su cabal implementación, salvaguardando la continuidad de las actividades institucionales.”*, es necesario continuar con actividades inherentes a la elaboración de los instrumentos técnicos de Talento Humano como es el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos en las Direcciones Técnicas Zonales, por lo que me dirijo a usted, para hacerle llegar el requerimiento de pasajes aéreos por parte de esta Dirección correspondiente al mes de abril de 2019, de acuerdo al siguiente cronograma:

Cronograma Dirección de Administración del Talento Humano

FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTE	RUTA	PERSONAL
MGS. MARLENE BORJA	16/05/2019	17/05/2019	1	2	1	AÉREO	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	ANALISTA
ING. ESTEFANIA RIVERA	16/05/2019	17/05/2019	1	2	1	AÉREO	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	ASISTENTE
MGS. MARLENE BORJA	21/05/2019	24/05/2019	3	3	1	AÉREO	QUITO - MANTA - QUITO	ANALISTA
ING. ESTEFANIA RIVERA	21/05/2019	24/05/2019	3	3	1	AÉREO	QUITO - MANTA - QUITO	ASISTENTE

Con sentimientos de distinguida consideración.
 Atentamente,



RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Recibido: Grace Mora Hora: 16:59
 Fecha: 16/05/2019

* Documento firmado electrónicamente por Quiquix



Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0304-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Patricio Fernando Cumbe Bayolima
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

er



PATRICIO
FERNANDO CUMBE
BAYOLIMA

Dirección: Av. Colón Oe1-93 y Av 10 de Agosto "La Circasiana" Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 2227 927
www.patrimoniocultural.gob.ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO: